

Rekstrarreikningur jan-sept 2019

Staða bókhalds 19.11.2019

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	13.046.758	13.062.363	-15.605	99,9%
Lóðaleiga	513.698	508.013	5.685	101,1%
Framlag jöfnarsjóður	1.898.551	2.011.074	-112.522	94,4%
Fasteignaskattar	2.597.035	2.576.388	20.647	100,8%
Aðrar tekjur	3.432.061	3.381.446	50.615	101,5%
Millifærslutekjur	3.218.596	3.218.596	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	24.706.700	24.757.880	-51.180	99,8%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	10.879.070	10.830.200	48.870	100,5%
Vörukaup	1.004.946	1.000.727	4.219	100,4%
Þjónustukaup	3.462.481	3.297.123	165.358	105,0%
Skattar og gjöld	478.976	485.185	-6.209	98,7%
Styrkir og framlög	3.068.005	2.844.704	223.301	107,8%
Afskriftir	763.293	784.791	-21.499	97,3%
Millifærslugjöld	3.218.596	3.218.596	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	22.875.367	22.461.327	414.040	101,8%
Fjármagnsliðir	-1.243.243	-1.336.526	93.282	93,0%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	588.089	960.028	-371.938	61,3%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-sept 2019

Staða bókhalds 19.11.2019

Þús kr.	Tekjur		% af áætlun	Launakostnaður		% af áætlun	Annar rekstrarkostnaður		% af áætlun	Samtals			% af áætlun
	Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun	Frávik	
00 - Skatttekjur	-18.056.043	-18.157.838	99,4%							-18.056.043	-18.157.838	101.795	99,4%
02 - Félagsþjónusta	-362.062	-281.003	128,8%	1.656.874	1.584.707	104,6%	2.005.144	1.714.777	116,9%	3.299.955	3.018.481	281.474	109,3%
04 - Fræðslumál	-705.254	-710.802	99,2%	6.626.627	6.583.681	100,7%	3.690.923	3.728.298	99,0%	9.612.296	9.601.177	11.119	100,1%
05 - Menningarmál	-21.891	-14.299	153,1%	165.174	167.623	98,5%	198.298	193.808	102,3%	341.581	347.132	-5.551	98,4%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-453.203	-449.936	100,7%	634.940	633.254	100,3%	1.384.652	1.397.439	99,1%	1.566.388	1.580.757	-14.369	99,1%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	178.683	193.714	92,2%	178.683	193.714	-15.031	92,2%
08 - Hreinlætismál	-337.379	-341.469	98,8%	0	0	-	350.196	348.532	100,5%	12.816	7.063	5.754	-
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-55.177	-48.330	114,2%	78.703	81.705	96,3%	24.976	17.326	144,2%	48.502	50.701	-2.199	-
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	713.757	716.567	99,6%	713.757	716.567	-2.811	99,6%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	109.392	109.619	99,8%	109.392	109.619	-227	99,8%
13 - Atvinnumál	-274	-9.525	-	4.471	4.704	95,0%	46.303	46.405	99,8%	50.500	41.584	8.916	121,4%
21 - Sameiginlegir liðir	-55.787	-56.002	99,6%	1.262.872	1.292.289	97,7%	387.427	422.168	91,8%	1.594.512	1.658.454	-63.942	96,1%
28 - Fjármagnsliðir	-45.352	3.600		0	0	-	0	0	-	-45.352	471	-45.823	-
Aðalsjóður samtals	-20.092.422	-20.065.604	100,1%	10.429.660	10.347.963	100,8%	9.089.751	8.888.653	102,3%	-573.011	-832.117	259.106	68,9%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-2.886.630	-2.932.607	98,4%	255.443	253.559	100,7%	3.070.813	2.989.043	102,7%	439.626	309.995	129.631	141,8%
A-hluti samtals	-22.979.052	-22.998.211	99,9%	10.685.104	10.601.522	100,8%	12.233.743	11.956.167	102,3%	-60.205	-443.651	383.446	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-315.193	-313.668	100,5%	43.245	43.264	100,0%	148.433	151.734	97,8%	-123.515	-118.669	-4.846	104,1%
43 - Fráveita, rekstur	-641.380	-637.651	100,6%	25.604	24.131	106,1%	331.300	343.265	96,5%	-284.476	-270.254	-14.222	105,3%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-271.350	-284.670	95,3%	0	0		339.944	356.100	95,5%	68.595	71.431	-2.836	96,0%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-532.902	-522.857	101,9%	161.211	161.282	100,0%	183.203	162.692	112,6%	-188.488	-198.884	10.396	94,8%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-24.739.877	-24.757.057	99,9%	10.915.164	10.830.200	100,8%	13.236.624	12.969.959	102,1%	-588.089	-960.028	371.938	61,3%